


ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2018 година

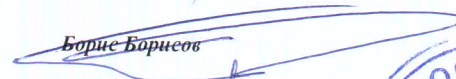
	Приложения	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Приходи	3	292,863	239,728
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2,102	1,964
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		10,228	3,877
Разходи за материали	5	(24,033)	(24,999)
Разходи за външни услуги	6	(16,870)	(13,710)
Разходи за персонала	7	(27,373)	(22,737)
Разходи за амортизация	14,15	(8,219)	(7,234)
Балансова стойност на продадени стоки		(210,149)	(153,985)
Други разходи за дейността	8	(1,756)	(1,438)
Печалба от оперативна дейност		16,793	21,466
Финансови приходи	10	809	1,205
Финансови разходи	11	(2,120)	(2,430)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1,311)	(1,225)
Загуба/(печалба) от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	(17)	337
Печалба преди данък върху печалбата		15,465	20,578
Разход за данък върху печалбата		(1,811)	(2,394)
Нетна печалба за периода		13,654	18,184
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		21	3
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(182)	154
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	(161)	157
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		13,493	18,341
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		12,304	17,002
Неконтролиращо участие		1,350	1,182
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		12,402	17,018
Неконтролиращо участие		1,091	1,323

Приложенията на страници от 5 до 103 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:


д.и.н. Огнян Дончев

Финансов директор:


Борис Борисов

Съставител:


Людмила Бонджева



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2018 година

	Приложения	31 март 2018 BGN'000	31 декември 2017 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	315,923	317,620
Нематериални активи	15	61,674	63,449
Репутация	15	23,152	23,147
Инвестиционни имоти	16	9,811	9,811
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	19,565	19,536
Инвестиции на разположение и за продажба	18	8,245	7,982
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	21,437	20,599
Други дългосрочни вземания	20	4,808	4,883
Активи по отсрочени данъци		1,469	1,342
		466,084	468,369
Текущи активи			
Материални запаси	21	224,473	218,109
Търговски вземания	22	229,926	231,278
Вземания от свързани предприятия	23	5,243	4,694
Други краткосрочни вземания и активи	24	26,449	24,955
Парични средства и парични еквиваленти	25	35,895	33,328
		521,986	512,364
		988,070	980,733
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		53,454	53,576
Неразпределена печалба		293,967	281,509
	26	482,219	469,883
Неконтролиращо участие		34,868	33,227
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	517,087	503,110
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	47,273	50,526
Пасиви по отсрочени данъци		13,393	13,704
Дългосрочни задължения към персонала	28	5,403	5,458
Задължения по финансов лизинг	29	1,818	1,950
Правителствени финансираня	30	8,073	8,250
Други нетекущи задължения		279	173
		76,239	80,061
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	195,413	194,165
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	14,212	14,478
Търговски задължения	32	136,830	135,168
Задължения към свързани предприятия	33	1,435	757
Задължения по договори за факторинг	34	15,493	19,403
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	12,943	12,895
Задължения за данъци	36	5,974	7,375
Други текущи задължения	37	12,444	13,321
		394,744	397,562
ОБЩО ПАСИВИ		470,983	477,623
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		988,070	980,733

Приложенията на страници от 5 до 103 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Дойчев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



	Приложения	2018	2017
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		299,243	246,745
Плащания на доставчици		(279,942)	(219,377)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(26,591)	(20,759)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(18,172)	(17,291)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		2,607	2,213
Платени данъци върху печалбата		(1,388)	(675)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(1,022)	(1,252)
Курсови разлики, нетно		(292)	(251)
Други постъпления/(плащания), нетно		(204)	(766)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		(25,761)	(11,413)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(4,347)	(3,039)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		288	206
Покупки на нематериални активи		(504)	(574)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(281)	(26)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		81	86
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества		(63)	(53)
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно		(380)	(227)
Предоставени заеми на свързани предприятия		(17,250)	(3,400)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия		16,001	311
Предоставени заеми на други предприятия		(129)	(406)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		295	24
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		338	81
Други постъпления/(плащания), нетно		(11)	(45)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(5,962)	(7,062)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овъдрафти)		6,993	820
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овъдрафти)		(5,571)	(14,188)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		72	104
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(3,584)	(2,393)
Получени заеми от други предприятия		5	-
Изплащане на заеми на други предприятия		(156)	(29)
Постъпления на суми по факторинг		37,350	36,829
Изплатени лихви и такси по факторинг		(74)	(138)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(622)	(656)
Плащания по финансов лизинг		(427)	(405)
Постъпления от неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества		181	268
Покупки на обратно изкупени собствени акции		(5)	-
Изплатени дивиденди		(4)	(5)
Нетни парични потоци от финансова дейност		34,158	20,207
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		2,435	1,732
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		22,614	22,339
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	25	25,049	24,071

Приложенията на страници от 5 до 103 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

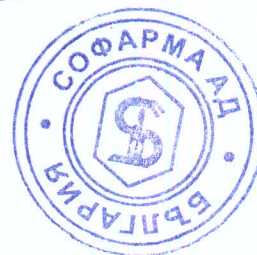
д.и.н. Осиян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за тримесечен период, завършил на 31 март 2018 година

Приложения	Отнасящ се към пригледаните на собствения капитал на дружеството-майка										Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Премиятвен резерв - изоти, чужди и за промяна	Резерви по финансови активи на разположение и за промяна	Резерв от преизчисляване във връзка на престояване на чуждестранни активи	Неразделена печалба	Общо	Неконтролирано участие	BGN '000	
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
26	134,798	(19,501)	47,841	32,277	2,808	(717)	259,984	457,490	33,733	491,223	
Салдо на 1 януари 2017 година											
Промяна в собствения капитал за 2017 година											
Ефект от обратно изкупени акции											
Разпределение на печалбата за:											
* <i>законови резерви</i>											
* <i>дивиденди</i>											
Ефекти поети от неконтролираното участие по:											
* <i>придобиване на (освобождение от) дивиденди</i>											
* <i>разпределение на дивиденди</i>											
* <i>смяна на капитал в дивиденди</i>											
* <i>увеличение на участия в дивиденди</i>											
* <i>намаляване на участия в дивиденди</i>											
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:											
* <i>нетна печалба за годината</i>											
* <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетни от данъци</i>											
Прехвърляне към неразделена печалба											
26	134,798	(19,501)	47,841	32,277	2,798	(691)	276,777	474,299	35,138	509,437	
Салдо на 31 март 2017 година											
Салдо на 1 януари 2018 година											
Ефект от обратно изкупени акции											
Ефекти от реструктуриране											
Разпределение на печалбата за:											
* <i>законови резерви</i>											
* <i>дивиденди</i>											
Ефекти поети от неконтролираното участие по:											
* <i>придобиване на дивиденди</i>											
* <i>разпределение на дивиденди</i>											
* <i>смяна на капитал в дивиденди</i>											
* <i>увеличение на участия в дивиденди</i>											
* <i>намаляване на участия в дивиденди</i>											
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:											
* <i>нетна печалба за годината</i>											
* <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетни от данъци</i>											
Прехвърляне към неразделена печалба											
26	134,798	(33,839)	51,666	31,730	4,130	(233)	293,967	482,219	34,868	517,087	
Салдо на 31 март 2018 година											

Приложенията на страници от 5 до 103 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

И изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:



д.и.п. Огюстен Дорев

Борис Борисов

Людмила Бонджева

(Handwritten signatures)